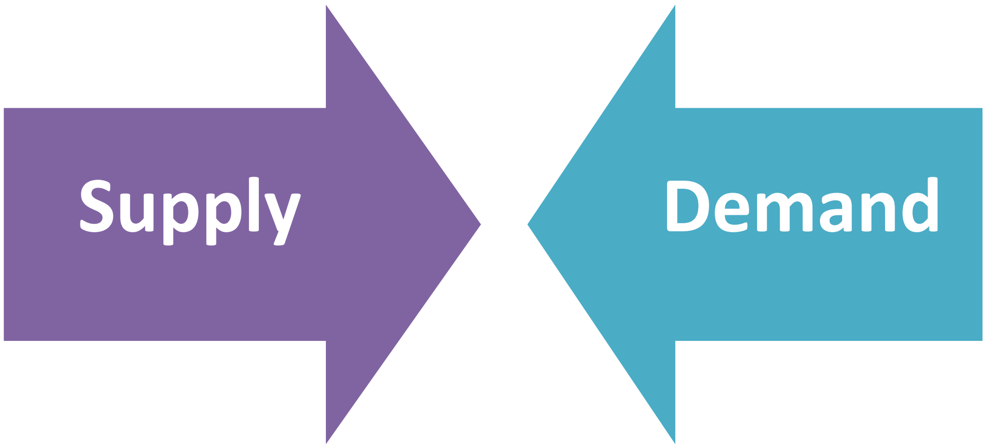
مجموعه مقالات آموزشی عرضه و تقاضا

بر اساس آموزه های سم سیدن

قابل استفاده برای تریدرهای ایرانی در تمام بازارهای مالی



در داخل بریک اوت

Inside the Breakout

نویسنده: Sam Seiden

مترجم: محمد علی پور

کانال تلگرام:
@Supply_And_Demand

ایمیل:
Aydinmod@gmail.com

کلید موفقیت و کسب سود در هر بازاری، این است که راهبرد ساده ای داشته باشید که به شما کمک کند با قیمت پایین خرید کنید و گران تر بفروشید. اما بازارهای فارکس، مجموعه ای از بازارهایی هستند که به معامله گران این امکان را می دهند که گاهاً گران بخرند و گرانتر بفروشند. راهبردی که این امکان را در اختیار ما قرار می دهد، بریک اوت نام دارد. با اینکه این راهبرد پیشینه ای به اندازه قدمت خود معامله گری دارد، اما کمتر معامله گری دقیقا اطلاع دارد که پیش از بریک اوت، در حین، و پس از آن در پشت پرده بازار چه می گذرد؟ بازارهای فارکس، بازارهایی متحرک هستند. در چنین بازارهایی که حرکت مداوم دارند، استفاده صحیح از بریک اوت می تواند ثمربخش باشد. درست مانند هر راهبرد دیگری، می توان این راهبرد را درست آموخت و درست به کار بست، یا اینکه غلط آموخت و ضرر کرد. صرف این که الگوی بریک اوت را تشخیص دادید، دلیل بر موفقیت محدوده نیست. معامله گران موفق بازار، نه تنها الگوهای سودده را شناسایی می کنند بلکه انضباط و شخصیت لازم برای دنبال کردن قوانین را نیز دارا هستند. منظور از این قوانین، قواعدی است که لبه ی[1] منحصر به فردی نسبت به رقبایشان به آنها می بخشد. در این مقاله، به بررسی دو الگوی بریک اوت معروف می پردازیم: بریک اوت حمایت و مقاومت، و بریک اوت خط روند[2]. همچنین، به ویژگی های بخصوص معامله گران موفق و ناموفق خواهیم پرداخت.

[1] Edge
[2] Trendline

بریک اوت های حمایت (تقاضا) و مقاومت (عرضه)

هر از چند گاهی می شنویم که کسی می گوید، معامله گری با بریک اوت در اواخر دهه 90 در بازار بورس، جواب می داد. خوب، چنین حرفی را کسی می زند که در اواخر دهه 90 معامله گری را آغاز کرده و بریک اوت را درک نکرده باشد. در آن دوران، شما می توانستید تقریبا هر چیزی را در هر زمانی بخرید و سود کنید. امروزه، می بینیم که بیشترین درامد در بازار فارکس متعلق است به کسانی که به خوبی ساختار پشت یک بریک اوت واقعی را درک می کنند. این معامله گران آگاه، درآمد خود را از معامله گران ناآگاه کسب می کنند.



نگاهی به نمودار بالا بیاندازید. به خط مقاومت افقی توجه کنید. حالا بیایید از سمت چپ به راست حرکت کنیم و ببینیم در پشت این کندل ها چه گذشته است. اولین پیووت[3] که با دایره مشخص شده است به این دلیل رخ داده که در آن سطح قیمتی، عرضه شدیدا فراتر از تقاضا است. وقتی قیمت به آن سطح می رسد، برخی از فروشندگانی که باعث ایجاد این محدوده عرضه شده اند،

[3] Pivot

می توانند بفروشند، اما همچنان عرضه فراتر از تقاضا است و قیمت را به پایین پرت می کند. همانطور که پیش بینی می کردیم، سقوط قیمت از دایره اول قابل توجه است. دفعه ی بعدی که قیمت آن سطح را لمس می کند، دوباره سقوط می کند، اما این بار، سقوطی ضعیف تر از دفعه ی پیشین تجربه می کنیم. این بدین دلیل است که هر بار که قیمت مجدداً سطحی را لمس می کند، فروشندگانی که آن سطح را ایجاد کرده اند، سفارشات بیشتری را پر می کنند، و به این صورت، معادله ی عرضه و تقاضا بیش از پیش به تعادل نزدیک می شود. این پروسه شبیه قطع کردن یک درخت است (که البته مثال خوبی برای دوست داران طبیعت از جمله خودم نیست). با هر ضربه ی تبر، شما بخشی از توده ی درخت را حذف می کنید، بنابراین، احتمال سقوط درخت با هر ضربه بیشتر و بیشتر می شود. در معامله گری، این توده، عرضه (سفارشات فروش) و تقاضا (سفارشات خرید) است. همینطور که از چپ به راست حرکت می کنیم، قیمت برای بار سوم به آن سطح می برسد و باز سقوط می کند. این بار نیز سقوط قیمت ضعیف است و به ما هشدار می دهد که عرضه ی زیادی در آن محدوده باقی نمانده است. در نهایت قیمت برای چهارمین بار محدوده را لمس می کند، اما به جای اینکه سقوط کند، کمی بیس می زند، که نشانگر این است که قدرت عرضه دیگر بیش از تقاضا نیست. این لحظه ای است که شما باید خود را برای خرید آماده کنید، چرا که در معامله گری بازار فارکس (و هر بازار مشابهی)، قیمت احتمالا بالا خواهد رفت. ممکن است معامله گری در این بریک اوت تصمیم به خرید بگیرد، چراکه پرایس اکشن به ما می گوید که معادله ی عرضه و تقاضا در آن سطح در حال واژگون شدن است و قیمت در شُرف صعود است. دانشجوها همیشه در کلاس فارکس با چنین نمونه هایی برخورد می کنند. اما آیا همه ی آنها سودده هستند؟ البته که نه. این معامله گری است. به همین دلیل ما باید بفهمیم چه چیزی علت حرکت این کندل هاست، و این به شما کمک می کند ساختار یک بریک اوت را درک کنید. نکته مهم دیگر این است که کم ریسک ترین ورود برای این معامله این است که کمی صبر کنیم تا

قیمت یک اصلاح[4] روی خط مقاومت انجام دهد و سپس خرید کنیم. برای فروش، باید دقیقا مخالف چیزی که اینجا توضیح دادیم را انجام دهید. اگر می خواهید یک نمونه از آن را ببینید، کافی است این صفحه را چاپ کنید، و برگه را سر و ته نگاه کنید.

بریک اوت خط روند

بریک اوت و بریک دان های خط روند، جزو محبوب ترین ورودها در فارکس و دیگر بازارها محسوب می شوند. بیشتر مواقع، این تنها راهبرد ورود برای معامله گران فارکس است، چراکه یادگیری آن ساده است و به کمک آن می توان حرکت های بزرگی را در بازار شکار کرد.



اجازه دهید برای یافتن سناریوهای بریک اوت، به نمودار بالا نگاهی بیاندازیم. هرگاه دو نقطه بر روی نمودار داشته باشیم، خط روند، قابل تشخیص و رسم است. وقتی که این دو نقطه را بدست

---

[4] Retracement

آوردیم، می توانیم به راحتی خط را بکشیم و منتظر بمانیم تا قیمت خط روند را به سمت بالا بشکند تا وارد معامله شویم. منطق پشت این حرکت این چنین است: قیمت به دلیل اینکه در محدوده ای قرار دارد که عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به پایین سرازیر می شود و روند را ایجاد می کند. ما باید زمانی خرید کنیم که قیمت به سطحی برسد که تقاضا بیش از عرضه باشد (خریداران بیش از فروشندگان باشند). به جای اینکه حدس بزنیم که این محدوده کجا ممکن است باشد، کافی است منتظر بمانیم و تماشا کنیم، چراکه پرایس اکشن بر روی نمودار آن را به ما نشان خواهد داد. وقتی که قیمت در نهایت خط روند نزولی را می شکند، به دلیل این است که به سطحی رسیده است که خریداران (تقاضا) بیشتری نسبت به فروشندگان (عرضه) وجود دارند. اینجا جایی است که ما میل داریم معامله ی کم ریسکی را وارد شویم. با اینکه اهداف سود متعددی را در کلاس بررسی کرده ایم، اما یک هدف منطقی برای سود، مبدأ سقوط قیمتی است که کل روند نزولی را ایجاد کرده بود. این سطح در نمودار بالا با خط چین های قرمز رنگ مشخص شده است.



در اینجا، یک روند صعودی با شیب تند را به همراه خط روند آن، مشاهده می کنیم. به جای این که حدس بزنیم این حرکت قوی در کجا به پایان خواهد رسید، یا اینکه عرضه در کدام سطح قیمتی وجود دارد، می توانیم به سادگی، با متصل کردن پایین ترین پیووت ها، یک خط روند صعودی رسم کنیم، و به هوش باشیم تا در لحظه ی بریک اوت (بریک دان)، فروش انجام دهیم. همانند نمونه قبلی، یک هدف طبیعی می تواند مبدا روند صعودی باشد، که در تصویر با خط چین های قرمز رنگ افقی مشخص شده است. مهمتر از همه اینکه برای یک ورود کم ریسک، باید پس از اولین اصلاح بریک اوت وارد معامله شویم.

حالا که شما الگوهای بریک اوت را شناخته اید، آیا می خواهید بدانید که معامله گر موفقی خواهید شد یا خیر؟ بگذارید نگاهی به سیستم باورهای شما داشته باشیم، تا با روش تصمیم گیری شما آشنا شویم، و احتمال موفقیت شما را در بازار فارکس حدس بزنیم. حرکت های داخل بازارها، همگی نتیجه ی روانشناسی جمعی است. دلیل کسب درآمد ما در بازارهای مالی تنها این است که ما استادان روانشناسی جمعی انسانها و عرضه و تقاضا هستیم. برد و باخت در بازارهای مالی، بیش از اینکه به سبک معامله گری شما مربوط باشد، به چیدمان ذهنی شما بستگی دارد. چیزی که به اندازه نمودار خوانی اهمیت دارد، این است که اول دریابید چطور فکر می کنید. اگر در معامله گری به مشکل بر خورده اید، به جای تمرکز بر تغییر عملکردتان، سعی کنید تشخیص دهید که آن اَعمال از کجا ناشی می شوند. اعمال ما از الگوهای رفتاری ما ناشی می شوند، و الگوهای رفتاری ما از باورهای ما نشات می گیرند. بنابراین، ریشه ی تصمیمات ما در باورهای ما، و نیز، قابلیت ما در تمیز دادن واقعیت از وهم و خیال نهفته است. حالا می توانید تشخیص دهید که تصوراتتان راجع به اینکه کدام معامله سودده خواهد بود و کدام نخواهد بود، از کجا می آید. بسیاری از ما در زندگی، که بخشی از آن را معامله گری و سرمایه گزاری شکل می دهد، عادت کرده ایم فعالیت هایی را همواره تکرار کنیم، اما انتظار داریم نتیجه ی متفاوتی حاصل شود.

وقتی که رفتار معامله گران را بررسی می کنید، چند اختلاف بسیار واضح میان معامله گر همیشه سودآور و معامله گر همیشه ضررآور به چشم می خورند. اگر می خواهید پیش از معامله کردن متوجه شوید که آیا معامله گر سودآوری خواهید بود یا خیر، بیایید نگاهی به برخی ویژگی های هر دو گروه بیاندازیم:

معامله گر تازه کار (همیشه ضررآور)

1. آیا تمایل دارید همیشه از جمع پیروی کنید؟
   به رفتار دیگران دقت می کنید؟
   با اعداد راحت هستید؟
2. آیا از ریسک کردن هراس دارید، مگر اینکه دیگران نیز در آن ریسک با شما شریک شده باشند؟
3. آیا حس می کنید که اگر دیگران در حال خرید هستند، پس شما هم باید بخرید؟
4. آیا به مشاوره های به اصطلاح «متخصصین» بازار، مثل افراد معروف بازار، CNBC، آنالیزورها، و یا بروکرتان گوش می کنید؟
5. آیا تمایل دارید پروسه ی معامله گری را پیچیده کنید و اهمیت سادگی بازارها را زیر سوال می برید؟ آیا تمایل دارید مسائل دیگر را نیز در زندگی تان دشوار کنید؟
6. آیا همواره دو اشتباهی که معامله گران تازه کار انجام می دهند را انجام می دهید؟ -- خرید و فروش هنگامی که خیلی وقت از حرکت قیمت گذشته است (معامله دیرهنگام و پرخطر) – و آیا وقتی به مقاومت نزدیک می شوید می خرید، و وقتی به حمایت نزدیک می شوید می فروشید (احتمال پایین برد)؟

اگر به هر یک از این سوالات جواب مثبت دادید، باید پیش از اینکه در بازار فارکس به دنبال سود بگردید، بر روی سیستم باورهای خود تجدید نظر کنید.

معامله گر حرفه ای (همیشه سودآور)

1. گله را هدایت می کند.
2. تمام نویزهای ذهنی که ممکن است در مسیر تصمیم گیری صحیح قرار بگیرند را حذف می کند. به این که دیگران چه کاری انجام می دهند توجهی ندارد و تصمیم گیری اش به صورت ماشینی و غیراحساسی مطلقاً بر پایه مجموعه ای از قواعدی بر اساس آموزه های عرضه و تقاضا، صورت می پذیرد.
3. می داند که چطور نقطه ی ورود مناسب که اکثر معامله گران از مشاهده آن عاجزند را تشخیص دهد.
4. می تواند فرصت ها را پیش از دیگران تشخیص دهد.
5. برنامه های معاملاتی را به صورت ماشینی اجرا می کند.
6. اعتماد به نفس، انظباط، و شکیبایی دارد.

یکی از مهم ترین چیزهایی که باید در رابطه با معامله گری صحیح در نظر داشته باشیم، این است که تایید قابل مشاهده و فرصت های کم خطر، رابطه کاملا معکوس دارند. ما گوی بلورین برای دیدن آینده نداریم. زندگی حتما خیلی راحت تر می شد، اما دیگر لطفی نداشت. و هیچ چیزی در زندگی بهتر از کمی چالش خوب نیست. چیزی که ما داریم، تجربه و قابلیت توجه کردن به چیزهای تاثیرگذار و غیر تاثیرگذار بر بازار است. آن کسانی که می توانند بدون تاثیر خیالات و بدون ضعف ذهنی، شفاف ببینند، خواهند توانست موقعیت هایی که دیگران قادر به دیدن آن نیستند را به وضوح مشاهده کنند.

توجه داشتیه باشید که مهمترین بخش معامله گری مدیریت ریسک به روش صحیح آن است. تمرکز این مقاله نیز بر این بود که تشخیص الگوها و پروسه تصمیم گیری شما را تقویت کند. ورودهای بریک اوت که اینجا آموزش داده شدند، کاملا مناسب تمام بازارها هستند، بنابراین فکر نکنید که این روش فقط معطوف به فارکس است. هرگز فراموش نکنید که حتی اگر کندل های روی نمودار مربوط به نمودار سهام، فیوچرز، فارکس، آپشنز، کارت های معامله ی فوتبال، سکه های گران بها، یا هر چیز دیگری که باشد، آنها فقط و فقط برداشت و تصور مردم را نشان می دهند. روش ما در تشخیص بریک اوت در تمامی این بازارها مشابه است. اگر در حال تماشای خرید و فروش کارت بازی مایکل جردن هستید، و می بینید که آخرین کارت موجود در این سطح قیمتی نیز به فروش رسید، حدس می زنید که چه اتفاقی برای قیمت خواهد افتاد؟

امیدوارم این مقاله مفید بوده باشد. روز خوبی داشته باشید.